

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ
 03/10/2022

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Α/Κ	NOM.	ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (%)	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΕΞΑΓΟΡΑΣ (%)	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 01/01 (%)
WEALTH GLOBAL BOND MANAGEMENT SHARES EUR CYF000000747M	14/09/2017	EUR	10.280,91	100,000	102,8091	0,00	102,8091	0,00	102,8091	0,6048	-13,5045
Wealth Global Bond Fund Share Class P CYF000000747 **	14/09/2017	EUR	33.107.593,10	397.832,630	83,2199	2,00	84,8843	2,00	81,5555	-0,1766	-15,0933
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS M CYF000000820M	27/12/2017	EUR	480,92	0,500	961,8400	0,00	961,8400	0,00	961,8400	-3,0716	-14,0785 *
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC SELECT CLASS P CYF000000820	27/12/2017	EUR	22.703.846,87	24.920,855	911,0380	2,00	929,2588	2,00	892,8172	-3,0934	-14,8481 *
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS P CYF000000838	27/12/2017	EUR	645.023,49	660,267	976,9131	2,00	996,4514	2,00	957,3748	-1,8582	-10,2192 *
WEALTH ALTER SERV VCIC PLC EAGLE CLASS M CYF000000838M	27/12/2017	EUR	496,97	0,500	993,9400	0,00	993,9400	0,00	993,9400	-1,8273	-9,9692 *
MI & SIGMA VCIC PLC - HERMES SHARE CL P CYF000001182	26/03/2020	EUR	3.931.922,14	2.302,300	1.707,8235	0,00	1.707,8235	2,00	1.673,6670	0,3335	-10,8541
VAMAR CLASS P	07/04/2020	EUR	868.344,30	573,916	1.513,0164	2,00	1.543,2767	2,00	1.482,7561	0,3210	0,2150 *
Wealth Global Bond USD Opportunities P CYF000001745 ***	17/03/2021	USD	6.308.899,75	7.717,182	817,5134	2,00	833,8637	2,00	801,1631	-3,3876	-17,2368 *
APOLLO GLOBAL EQUITY FOF VCIC CYF000000895	02/10/2017	EUR	4.519.746,07	24.092.706,000	0,1876	0,00	0,1876	1,50	0,1848	0,0846	-17,0645
GENOS FUND CLASS A	29/06/2022	EUR	939.091,25	1.044,791	898,8317	0,00	898,8317	0,00	898,8317	-12,7174	-10,1168 ****
GENOS CLASS A_JUL SERIE	29/07/2022	EUR	33.723,35	38,035	886,6399	0,00	886,6399	0,00	886,6399	-13,4410	-15,6931 ****
GENOS CLASS A_AUG SERIE	31/08/2022	EUR	767.624,59	861,163	891,3813	0,00	891,3813	0,00	891,3813	-13,4409	-13,4409 ****

ΝΟΜΙΣΜΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΙΣΟΤΙΜΙΑ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ EUR
EUR	67.528.173,96	1,0000	67.528.173,96
USD	6.308.899,75	1,0242	6.461.388,52

*Εβδομαδιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 28/09/2022)

****Μηνιαία μεταβολή (τελευταία τιμή 30/09/2022)

**Αποδόθηκε μέρισμα 0,5882 EUR/μερίδιο στις 04/04/2022 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

**Αποδόθηκε μέρισμα 0,6349 EUR/μερίδιο στις 01/07/2022 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα

**Αποδόθηκε μέρισμα 0,64116 EUR/μερίδιο στις 30/09/2022 και η καθαρή τιμή μειώθηκε ισόποσα